



**VERBALE VERIFICA DI CASSA**

L'anno duemiladiciassette addì 01 settebre, la sottoscritta Cassa Rurale Bassa Anaunia Bcc di Denno, nella sua qualità di Tesoriere dell'Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e media "Bassa Anaunia-Tuenno" di Denno, ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento.  
Ha proceduto poi all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato, come segue il conto di diritto dell'Ente con il Tesoriere:

<b>Fondi di cassa a disposizione dell'Ente al 31.12.2016</b>	<b>4.924,28</b>
--	-----------------

Proceduto poi all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato, come segue, il conto di diritto dell'Ente con il tesoriere

<b>1) ENTRATE</b>	
Reversali ricevute fino al nr. 126	<b>459.466,11</b>
Reversali incassate nr. 122	
Reversali non ancora incassate nr. ==	
Incassi eseguiti in attesa di reverseale nr.	
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>459.466,11</b>

<b>2) USCITE</b>	
Mandati ricevuti fino al nr. 592	<b>403.408,50</b>
Mandati pagati nr.	
Mandati non ancora pagati nr.	
Pagamenti eseguiti in attesa di mandato nr.	
Mandati	
<b>TOTALE USCITA</b>	<b>403.408,50</b>
<b>FONDO CASSA DISPONIBILE al 31.12.2017</b>	<b>60.981,89</b>

<b>3) ALTRI VALORI</b>	
Titoli e valori	<b>0,00</b>
Depositi cauzionali di terzi in titoli	<b>0,00</b>
Depositi cauzionali di terzi in contanti	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEPOSITI</b>	<b>0,00</b>

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per la Banca e due per l'Ente

IL TESORIERE

IL COORDINATORE AMM. VO

dott. Giulio Giofrè

IL DIRIGENTE DIDATTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Massimo Gaburro)



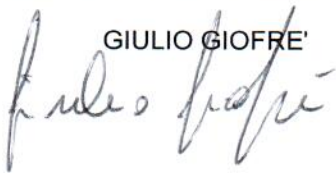
Anno: 2017

Pag. 1

CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	4.924,28	Fondo iniziale	Eur	4.924,28
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0107	Eur	329.774,13	- conto comp. nr. 0107	Eur	329.774,13
- conto residui nr. 0019	Eur	129.691,98	- conto residui nr. 0019	Eur	129.691,98
- mov. ai fini contabili	Eur	29.753,45	-		
Totale	Eur	489.219,56	Totale	Eur	459.466,11
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0534	Eur	362.425,94	- conto comp. nr. 0534	Eur	362.425,94
- conto residui nr. 0058	Eur	40.982,56	- conto residui nr. 0058	Eur	40.982,56
- mov. ai fini contabili	Eur	29.753,45	-		
Totali	Eur	433.161,95	Totali	Eur	403.408,50
Saldo	Eur	60.981,89	Saldo	Eur	60.981,89

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

GIULIO GIOFRE'



Il dirigente dell'Istituzione

MASSIMO GABURRO

